

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		3 684 703,06
Execução Orçamental	2 870 413,76	
Operações de Tesouraria	814 289,30	
Total das Receitas Orçamentais		18 148 508,38
Receitas Correntes		16 468 450,98
Receitas Capital		1 679 058,27
Receitas Outras		999,13
Operações de Tesouraria		1 069 989,85
Total		22 903 201,29

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		18 909 250,98
Despesas Correntes		12 613 157,82
Despesas Capital		6 296 093,16
Operações de Tesouraria		1 148 014,08
Saldo para a Gerência Seguinte		2 845 936,23
Execução Orçamental	2 109 671,16	
Operações de Tesouraria	736 265,07	
Total		22 903 201,29

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de <u> Abril </u> de <u> 2018 </u>
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....

Teledy
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		3 684 703,06
Execução Orçamental	2 870 413,76	
Operações de Tesouraria	814 289,30	
Total das Receitas Orçamentais		18 148 508,38
Receitas Correntes		16 468 450,98
01	Impostos directos	4 355 308,96
0102	Outros	4 355 308,96
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 602 187,25
010203	Imposto único de circulação	584 254,04
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	633 906,17
010205	Derrama	534 961,50
02	Impostos indirectos	131 275,96
0202	Outros	131 275,96
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	131 275,96
02020601	Mercados e feiras	2 144,66
02020602	Loteamentos e obras	102 664,72
02020603	Ocupação da via pública	4 461,81
02020605	Publicidade	8 014,92
02020606	Saneamento	1 638,26
02020699	Outros	12 351,59
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	6 909,30
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	151,28
0202069999	Outros	5 291,01
04	Taxas, multas e outras penalidades	242 907,53
0401	Taxas	100 153,38
040123	Taxas específicas das autarquias locais	100 153,38
04012301	Mercados e feiras	13 660,05
04012302	Loteamentos e obras	65 419,00
04012303	Ocupação da via pública	3 685,08
04012306	Saneamento	8 961,37
04012399	Outras	8 427,88
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	92,48
0401239999	Outras	8 335,40
0402	Multas e outras penalidades	142 754,15
040201	Juros de mora	107 789,51
040202	Juros compensatórios	11 994,03
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	17 544,51
040299	Multas e penalidades diversas	5 426,10
05	Rendimentos da propriedade	997 888,49
0502	Juros-Sociedades financeiras	14 466,99
050201	Bancos e outras instituições financeiras	14 466,99
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	24 481,35
050799	Outras	24 481,35
0510	Rendas	958 940,15
051001	Terrenos	11 241,48

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18 148 508,38

Receitas Correntes

16 468 450,98

051099	Outros	947 698,67
06	Transferências correntes	7 848 050,23
0603	Administração central	7 828 716,91
060301	Estado	7 807 292,06
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5 422 928,00
06030102	Fundo Social Municipal	406 861,00
06030103	Participação fixa no IRS	593 515,00
06030199	Outras	1 383 988,06
0603019903	Direção-Geral Esta. Escolares -Direção Serv.Centro	351 558,88
0603019904	Outras	1 032 429,18
060307	Serviços e fundos autónomos	21 424,85
06030701	Instituto de Emprego e Formação Profissional	14 640,94
06030702	Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	6 783,91
0606	Segurança social	19 333,32
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19 333,32
07	Venda de bens e serviços correntes	2 866 137,03
0701	Venda de bens	1 005 656,10
070102	Livros e documentação técnica	633,55
070103	Publicações e impressos	9,50
070111	Produtos acabados e intermédios	1 001 043,02
07011102	Água	991 532,21
07011103	Eletricidade	9 510,81
070199	Outros	3 970,03
07019901	Ramais de Água	136,56
07019902	Ramais de Saneamento	825,71
07019999	Outros	3 007,76
0702	Serviços	1 844 524,93
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	448 385,94
07020801	Serviços sociais	270 287,44
07020803	Serviços culturais	20 583,20
0702080399	Outros	20 583,20
07020804	Serviços desportivos	157 515,30
070209	Serviços específicos das autarquias	1 391 046,64
07020901	Saneamento	282 071,02
07020902	Resíduos sólidos	690 107,04
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	9 047,00
0702090302	Transportes escolares	9 047,00
07020905	Cemitérios	2 798,68
07020907	Parques de estacionamento	3 784,95
07020999	Outros (Serviços Auxiliares de Água)	403 237,95
070299	Outros	5 092,35
07029901	Receitas cobradas no Espaço do Cidadão	157,31
07029999	Outros	4 935,04
0703	Rendas	15 956,00
070301	Habitacões	150,96
070302	Edifícios	15 805,04

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		18 148 508,38
Receitas Correntes		16 468 450,98
08	Outras receitas correntes	26 882,78
0801	Outras	26 882,78
080199	Outras	26 882,78
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	16 417,21
08019999	Diversas	10 465,57
Receitas Capital		1 679 058,27
09	Venda de bens de investimento	305 762,38
0901	Terrenos	261 262,38
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	261 262,38
0903	Edifícios	44 500,00
090310	Famílias	44 500,00
10	Transferências de capital	1 276 320,89
1003	Administração central	1 276 320,89
100301	Estado	602 548,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	602 548,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	673 772,89
10030702	Programa Operacional do Centro - Portugal 2020	643 662,50
10030707	Prog. Oper.Sust.Efic.Rec. (POSEUR) - Portugal 2020	30 110,39
13	Outras receitas de capital	96 975,00
1301	Outras	96 975,00
130199	Outras	96 975,00
Receitas Outras		999,13
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	999,13
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	999,13
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	999,13
Operações de Tesouraria		1 069 989,85
Total		22 903 201,29

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18 909 250,98

Despesas Correntes

16 008,38

0101 01	Despesas com o pessoal	15 721,00
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15 673,98
0101 010213	Outros suplementos e prémios	15 673,98
0101 01021303	Senhas de Presença	15 673,98
0101 0103	Segurança social	47,02
0101 010309	Seguros	47,02
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	47,02
0101 02	Aquisição de bens e serviços	287,38
0101 0201	Aquisição de bens	65,98
0101 020121	Outros bens	65,98
0101 0202	Aquisição de serviços	221,40
0101 020217	Publicidade	221,40

Despesas Correntes

12 591 511,60

0102 01	Despesas com o pessoal	4 837 455,67
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3 717 397,28
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	115 931,70
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 376 145,40
0102 01010401	Pessoal em funções	2 358 441,00
0102 01010404	Recrut. pessoal para novos postos de trabalho	17 704,40
0102 010106	Pessoal contratado a termo	238 393,60
0102 01010601	Pessoal em funções	202 370,92
0102 01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho	36 022,68
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	53 035,35
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1 701,34
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	46 771,37
0102 010111	Representação	36 375,00
0102 010113	Subsidio de refeição	310 649,67
0102 01011399	Subsidio de refeição	310 649,67
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	490 106,45
0102 01011499	Subsidio de férias e de Natal	490 106,45
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida.	48 287,40
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	83 983,17
0102 010202	Horas extraordinárias	32 598,38
0102 010204	Ajudas de custo	1 926,23
0102 010205	Abono para falhas	3 651,40
0102 010211	Subsídio de turno	41 761,66
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4 045,50
0102 01021303	Senhas de Presença	4 045,50
0102 0103	Segurança social	1 036 075,22
0102 010301	Encargos com a saúde	137 623,48
0102 010302	Outros encargos com a saúde	45 724,42
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17 375,08
0102 010304	Outras prestações familiares	6 751,75
0102 010305	Contribuições para a segurança social	810 125,72
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	809 902,22

07 A 17

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18 909 250,98

Despesas Correntes

12 591 511,60

0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	501 935,20
0102 0103050202	Regime Geral	307 967,02
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	223,50
0102 010309	Seguros	18 474,77
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	18 474,77
0102 02	Aquisição de bens e serviços	6 678 373,91
0102 0201	Aquisição de bens	1 811 487,95
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	150 930,14
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	252 931,49
0102 02010201	Gasolina	10 450,15
0102 02010202	Gasóleo	174 174,01
0102 02010299	Outros	68 307,33
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	181,06
0102 020104	Limpeza e higiene	43 302,78
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	418 152,56
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	62 290,64
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	9 013,16
0102 020108	Material de escritório	26 858,92
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	18 670,86
0102 020112	Material de transporte-Peças	2 108,19
0102 020114	Outro material-Peças	2 456,05
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	30 554,52
0102 020116	Mercadorias para venda	530 382,39
0102 02011601	Água	526 881,67
0102 02011603	Outras	3 500,72
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3 164,71
0102 020118	Livros e documentação técnica	49,41
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1 160,51
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	41 939,04
0102 020121	Outros bens	217 341,52
0102 0202	Aquisição de serviços	4 866 885,96
0102 020201	Encargos das instalações	1 529 168,53
0102 020202	Limpeza e higiene	857 502,27
0102 020203	Conservação de bens	441 193,64
0102 02020301	Edifícios	67 512,87
0102 02020302	Viaturas	122 995,63
0102 02020303	Outros	250 685,14
0102 020206	Locação de material de transporte	953,25
0102 020208	Locação de outros bens	97 076,78
0102 020209	Comunicações	118 747,90
0102 02020901	Serviços Postais	80 748,49
0102 02020902	Telefone	37 999,41
0102 020210	Transportes	258 344,84
0102 02021001	Transportes escolares	244 025,21
0102 02021002	Outros transportes	14 319,63
0102 020211	Representação dos serviços	88,80

91/1/15

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Teleq 8070
Faco
Ano: 2017
A

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		18 909 250,98
		12 591 511,60
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		
0102 020212	Seguros	25 885,60
0102 020213	Deslocações e estadas	1 224,90
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	76 291,84
0102 020215	Formação	4 615,40
0102 020217	Publicidade	94 083,40
0102 020218	Vigilância e segurança	20 249,50
0102 020219	Assistência técnica	60 992,13
0102 020220	Outros trabalhos especializados	665 769,18
0102 020222	Serviços de saúde	11 424,01
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	142 114,85
0102 020225	Outros serviços	461 159,14
0102 02022501	Emolumentos do notário	859,72
0102 02022502	Outros	460 299,42
0102 03	Juros e outros encargos	1 322,51
0102 0306	Outros encargos financeiros	1 322,51
0102 030601	Outros encargos financeiros	1 322,51
0102 04	Transferências correntes	819 410,90
0102 0405	Administração local	377 693,45
0102 040501	Continente	377 693,45
0102 04050102	Freguesias	372 693,45
0102 04050104	Associações de municípios	5 000,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	393 108,46
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	393 108,46
0102 0408	Famílias	48 608,99
0102 040802	Outras	48 608,99
0102 04080201	Programas Ocupacionais	46 358,99
0102 04080202	Outras	2 250,00
0102 06	Outras despesas correntes	254 948,61
0102 0602	Diversas	254 948,61
0102 060201	Impostos e taxas	113 774,89
0102 06020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	19 748,45
0102 06020102	Restituição de Impostos ou Taxas Cobrados	60 838,99
0102 06020103	Taxa de Gestão de Resíduos	33 187,45
0102 060203	Outras	141 173,72
0102 06020301	Outras restituições	534,70
0102 06020304	Serviços bancários	384,98
0102 06020305	Outras	129 640,66
0102 06020306	Quotas	10 613,38
Despesas Capital		6 018 951,80
0102 07	Aquisição de bens de capital	5 608 231,33
0102 0701	Investimentos	3 182 674,49
0102 070103	Edifícios	1 509 823,00
0102 07010301	Instalações de serviços	167 640,08
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	4 293,00
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	239 361,50

Handwritten signature

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Teledy
Fonseca
Sofia
Ano: 2017
Handwritten initials

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		18 909 250,98
Total das Despesas Orçamentais		18 909 250,98
Despesas Capital		6 018 951,80
0102 07010305	Escolas	811 624,54
0102 07010307	Outros	286 903,88
0102 070104	Construções diversas	886 027,48
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	441 549,71
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	1 722,00
0102 07010407	Captação e distribuição de água	319 291,44
0102 07010409	Sinalização e trânsito	1 179,67
0102 07010413	Outros	122 284,66
0102 070106	Material de transporte	324 826,25
0102 07010602	Outro	324 826,25
0102 070107	Equipamento de informática	63 427,24
0102 070109	Equipamento administrativo	13 931,75
0102 070110	Equipamento básico	349 257,81
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	7 134,00
0102 07011002	Outro	342 123,81
0102 070111	Ferramentas e utensílios	6 138,75
0102 070112	Artigos e objectos de valor	29 242,21
0102 0703	Bens de domínio público	2 425 556,84
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	2 425 556,84
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 394 081,39
0102 07030308	Viação rural	14 738,38
0102 07030313	Outros	16 737,07
0102 08	Transferências de capital	294 287,47
0102 0805	Administração local	120 000,00
0102 080501	Continente	120 000,00
0102 08050102	Freguesias	120 000,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	174 287,47
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	174 287,47
0102 09	Activos financeiros	116 433,00
0102 0908	Unidades de participação	116 433,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	116 433,00
Despesas Correntes		5 637,84
0103 03	Juros e outros encargos	5 637,84
0103 0301	Juros da dívida pública	5 310,22
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5 310,22
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	5 310,22
0103 0305	Outros juros	0,22
0103 030502	Outros	0,22
0103 0306	Outros encargos financeiros	327,40
0103 030601	Outros encargos financeiros	327,40
Despesas Capital		277 141,36
0103 10	Passivos financeiros	277 141,36
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	277 141,36
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	277 141,36

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		1 148 014,08
Saldo para a Gerência Seguinte		2 845 936,23
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Execução Orçamental 2 109 671,16 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Operações de Tesouraria 736 265,07 </div>		
Total		22 903 201,29

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de <i>Abril</i> de <i>2017</i>
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....

Teleg

Farc

Sofia

A

O/A